

BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.

Guayaquil, 7 de octubre de 2009

N. 72.160-M-08

Señor
Aldo Enrique Zolezzi Ushella
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía por el plazo de tres años.

De conformidad con lo que establece el Artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, en el desempeño de su cargo a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma conjunta con el Gerente General, o con el Presidente Ejecutivo o con otro Director.

Además le corresponden las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social.

La compañía **BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 16 de mayo de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 20 de junio de 2008.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo el 14 de agosto de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de septiembre de 2009, la compañía reformó parcialmente su estatuto social en todo lo relacionado con el plazo de duración de los Directores y Administradores de la compañía.- Lo enmendado.- Mercantil.- Vale

(Circular stamp)

Cordialmente,

(Signature)
Ab. Rosa Esperanza Barre Avila de Sánchez
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTO EL CARGO DE
DIRECTOR PRINCIPAL**
Guayaquil, 7 de octubre de 2009

(Signature)
Sr. Aldo Enrique Zolezzi Ushella

· NUMERO DE REPERTORIO: 51.277
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Noviembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Director Principal**, de la Compañía
BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A., a favor de **ALDO**
ENRIQUE ZOLEZZI USHELLA, a foja **134.281**, Registro Mercantil
número **21.916**.

ORDEN: 51277

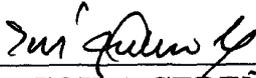


S

REVISADO POR:

5




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA